

FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - R.E.P.

01/02/2009 a 20/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:45

EMPRESA MODELO

Data	Sem	Real	Recebimentos		Total	(+ Ch Pré	Real	Pagamentos		Total	Saldo	c/Limite
			Estimado	Previsto				Estimado	Previsto			
											22.926,72	27.926,72
01/02/2009												
02/02/2009	SEG	2.785,65	1.685,40	0,00	4.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.397,77	32.397,77
03/02/2009	TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.397,77	32.397,77
04/02/2009	QUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.397,77	32.397,77
05/02/2009	QUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,28	0,00	0,00	6.715,28	20.682,49	25.682,49
06/02/2009	SEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	20.357,49	25.357,49
07/02/2009												
08/02/2009												
09/02/2009	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,49	25.357,49
10/02/2009	TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,49	25.357,49
11/02/2009	QUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,49	25.357,49
12/02/2009	QUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,49	25.357,49
13/02/2009	SEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,49	25.357,49
14/02/2009												
15/02/2009												
16/02/2009	SEG	3.345,00	1.655,25	0,00	5.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357,74	30.357,74
17/02/2009	TER	0,00	1.125,90	0,00	1.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,64	31.483,64
18/02/2009	QUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,64	31.483,64
19/02/2009	QUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,64	31.483,64
20/02/2009	SEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	4.200,00	4.385,00	22.098,64	27.098,64
		6.130,65	4.466,55	0,00	10.597,20	0,00	7.225,28	0,00	4.200,00	11.425,28		